

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

Матични број: 27007554

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранимир Ђуровић

Број лиценце: 155-0808

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-534537-69

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.048.467,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	478.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.526.467,89

Коментар

У протеклом извештајном периоду није било промена пошто није реализована ниједна пословна промена која би утицала на вредност стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.048.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	478.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.526.467,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.048.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	478.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.526.467,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	478.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	478.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	483.944,24	0,00	0,00	0,00	483.944,24
2. Судски трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	3.543,01	3.543,01	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	533.944,24	0,00	21.393,01	21.393,01	533.944,24

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	7.842,72	7.842,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	101.100,68	0,00	0,00	0,00	101.100,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	26.849,44	0,00	0,00	0,00	26.849,44
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	150.540,12	0,00	7.842,72	7.842,72	150.540,12

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови у укупном износу од 29.235,73 динара колико износе и исплаћени трошкови.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.513.049,41	0,00	1.513.049,41	0,00
3. II исплатни ред	1.441,48	0,00	0,00	1.441,48
4. III исплатни ред	1.323.247.657,87	0,00	44.812,50	1.323.202.845,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.324.762.148,76	0,00	1.557.861,91	1.323.204.286,86

Коментар

У извештајном периоду периоду извршено је намирење стечајних поверилаца по правоснажном Решењу о главној деоби Привредног суда у Београду 4.Ст.243/2018 од 13.06.2019. а правоснажног од 24.07.2019. године (Клаузула о правоснажности од 19.08.2019.) а у свему према достављеним актуелиним подацима о уплатним текућим рачунима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.048.467,89
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.587.097,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.461.370,26

Коментар

Стање на пословном рачуну је смањено за износ намирења стечајних поверилаца.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у овом сегменту биланса.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.461.370,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		478.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.939.370,26

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење стечајних поверилаца и за исти износ је умањен износ на текућем рачуну стечајне масе.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.08.2019. Правоснажност Решења о главној деоби

Од стране Привредног суда у Београду стављена клаузула о правоснажности Решења о главној деоби.

30.08.2019. Обавештење стечајним повериоцима

Стечајним повериоцима упућен позив за доставу података о актуелним текућим рачунима за уплату обавеза по основу главне деобе

30.09.2019. Намирење стечајних поверилаца

Извршено је намирење стечајних поверилаца по правоснажном Решењу о главној деоби Привредног суда у Београду 4.Ст.243/2018 од 13.06.2019. а правоснажног од 24.07.2019.године (Клаузула о правоснажности од 19.08.2019.) а у свему према достављеним актуелним подацима о уплатним текућим рачунима.

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2964-8919	24.07.2019.	Ђуровић Бранимир	3.543,01
			Укупно: 3.543,01
Накнада трошкова стечајног управника			
ГД 1	10.07.2019.	Ђуровић Бранимир	17.850,00
			Укупно: 17.850,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.393,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.762,72
			Укупно: 7.842,72
			Укупно обавезе стечајне масе: 7.842,72
			Укупни трошкови: 29.235,73

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 6.048.467,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.09.2019.	Ђуровић Бранимир	3.543,01
Укупно:		3.543,01

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2019.	Ђуровић Бранимир	17.850,00
Укупно:		17.850,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.762,72
Укупно:		7.842,72

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.09.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	1.513.049,41
Укупно:		1.513.049,41

III исплатни ред		
30.09.2019.	Иван Милутиновић ПИМ ад у реструктурирању Београд	11.327,89
30.09.2019.	ТЕКНОХГРУП Србија доо	1.168,18
30.09.2019.	ЕОС Матрикс доо (уместо КБЦ Банка)	13.915,90
30.09.2019.	ТЕХНОГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо	195,17
30.09.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	16.575,84
30.09.2019.	ДЕЛТА 90 доо	753,45
30.09.2019.	МОСТОГРАДЊА ад у реструктурирању	876,06
Укупно:		44.812,50

Укупни одливи: 1.587.097,64

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 4.461.370,26

